

Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc / IE0007UJ6IE0 / A3EE5K / Invesco IM

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,88 USD	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+9,18%
2024	+27,81%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.09.2025)	0,35%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) USD 100,17 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.07.2023			Invesco IM	
KESSt-Meldefonds	Ja			2 Cumberland Place, Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	Invesco Investment Management Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,91%	-2,19%	-3,56%	-0,94%	+17,66%	-	-	+55,34%
Performance p.a.	-	-	-	-0,94%	+8,47%	-	-	+16,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,94%	+8,47%	-	-	+16,43%
Sharpe Ratio	-2,39	-0,48	-0,76	-0,22	0,37	-	-	0,91
Volatilität	13,54%	13,66%	14,22%	14,47%	16,80%	-	-	15,76%
Schlechtester Monat	-	-4,65%	-4,65%	-5,67%	-7,89%	-7,89%	-	-7,89%
Bester Monat	-	+6,52%	+3,16%	+6,52%	+9,28%	+9,28%	-	+9,28%
Maximaler Verlust	-3,86%	-7,80%	-7,38%	-8,18%	-11,53%	-	-	-11,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.06.2026 01:59

Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc / IE0007UJ6IE0 / A3EE5K / Invesco IM

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Investmentziel

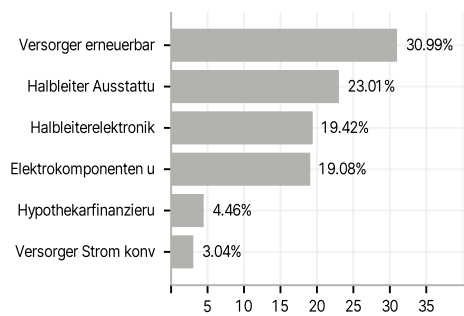
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des Dow Jones U.S. Select Insurance Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Veranlagungsstruktur

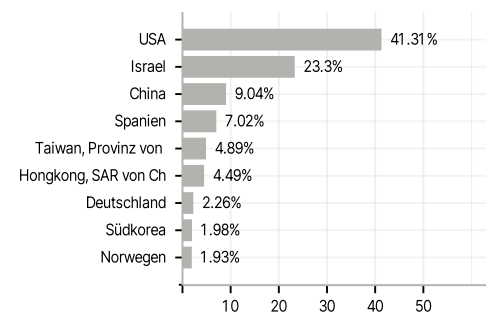
Anlagearten



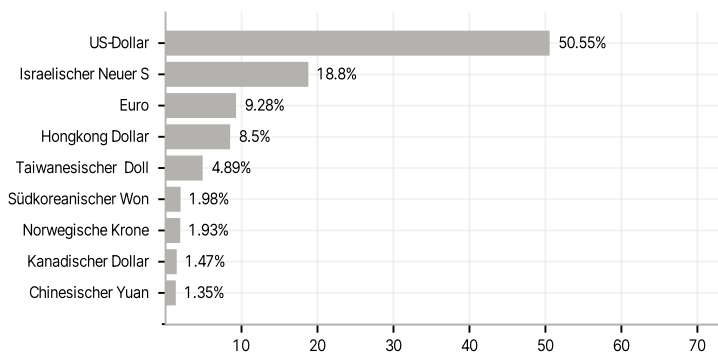
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

